

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ИФ "Защита"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская федерация, 614990, город Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента	1025900507687
1.5. ИНН эмитента	5902101528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30283-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127 http://www.if-zaschita.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита».</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2017 года; г. Пермь, ул. Краснова, 18 (Пермский краевой дворец культуры Всероссийского общества слепых), время начала общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 31 мая 2017 года.</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество размещенных акций Общества – 741 833 шт. Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросам повестки дня – 741 833 шт. В собрании приняли участие 318 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 91 366 (Девяносто одна тысяча триста шестьдесят шесть) голосующими акциями, что составляет 12.3162 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие». Кворум имеется.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах общества. 3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. 4. Избрание совета директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции. </p> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного </p>	

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 90 247 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 707 голосов. Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 329. Не сдан 1 бюллетень - 83 голоса.

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 90 210 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 707 голосов. Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 366. Не сдан 1 бюллетень - 83 голоса.

Решение принято.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2016 год в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства; датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15-ый (Пятнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 686 голосов, «ПРОТИВ» - 166 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 022 голоса. Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 7 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 409. Не сдан 1 бюллетень - 83 голоса.

Решение принято.

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 85 957 голосов, «ПРОТИВ» - 1 362 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 376 голосов. Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 9 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 588. Не сдан 1 бюллетень - 83 голоса.

Решение принято.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 85 937 голосов, «ПРОТИВ» - 1 384 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 965 голосов. Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 16 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 997. Не сдан 1 бюллетень - 83 голоса.

Решение принято.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- 1. Андреев Николай Владимирович**
- 2. Благиных Константин Юрьевич**
- 3. Ермолов Валентин Митрофанович**
- 4. Петров Александр Юрьевич**
- 5. Рыжов Михаил Алексеевич**
- 6. Тихонова Александра Андреевна**
- 7. Тунев Виктор Дмитриевич**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 192 831 голос.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 639 562 голоса. Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидата	Количество поданных голосов		
		«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1.	Андреев Николай Владимирович	110 136	2 268	6 594
2.	Тихонова Александра Андреевна	83 409		
3.	Ермолов Валентин Митрофанович	82 004		
4.	Благиных Константин Юрьевич	81 242		
5.	Рыжов Михаил Алексеевич	81 152		
6.	Петров Александр Юрьевич	80 642		
7.	Тунев Виктор Дмитриевич	80 164		

Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 46 бюллетеней, число кумулятивных голосов, представленных данными бюллетенями – 24 465. Не сдан 1 бюллетень – 581 кумулятивный голос.

Выборы в совет директоров состоялись.

5. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

- 1. Аксенова Венера Саббиховна;**
- 2. Катаев Валентин Александрович;**
- 3. Ложкин Александр Андреевич.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 832 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Бюллетени признаны недействительными
		Кол-во голосов	Кол-во голосов	Кол-во голосов	Кол-во голосов
1	Аксенова Венера Саббиховна	89 045	123	1 383	732
2	Катаев Валентин Александрович	88 740	329	1 260	954
3	Ложкин Александр Андреевич	88 614	163	1 426	1 080

Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 5 бюллетеней.

Не сдан 1 бюллетень – 83 голоса.

Решение принято.

6. Утвердить внутренний документ общества Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н), по данному вопросу повестки дня – 741 833 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 91 366 голосов. Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 383 голоса, «ПРОТИВ» - 206 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 165 голосов.

Счетной комиссией признаны недействительными по данному вопросу повестки дня 8 бюллетеней, число голосов, представленных данными бюллетенями – 529. Не сдан 1 бюллетень – 83 голоса.

Решение принято.

Решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «ИФ «Защита»:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за 2016 год в размере 20 (Двадцати) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства; датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 15-ый (Пятнадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить по итогам деятельности общества за 2016 год на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

- 1. Андреев Николай Владимирович;**
- 2. Благиных Константин Юрьевич;**
- 3. Ермолов Валентин Митрофанович;**
- 4. Петров Александр Юрьевич;**

5. Рыжов Михаил Алексеевич;
6. Тихонова Александра Андреевна;
7. Тунев Виктор Дмитриевич.

5. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Аксенова Венера Саббиховна;
2. Катаев Валентин Александрович;
3. Ложкин Александр Андреевич.

6. Утвердить внутренний документ общества Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от 05.06.2017 г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» -
управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»

В.Д. Тунев

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” июня 2017 г.

М.П.